

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
01 DE DEZEMBRO DE 2008

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 00.938.574-0001-05

NIRE Nº 3330016228-3

REG. CVM Nº 01920-8

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE
DEBÊNTURES DA CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA
EM 01 DE DEZEMBRO DE 2008.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 01 de dezembro de 2008, às 14:00 horas, na sede social da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”).

CONVOCAÇÃO: Foi dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 71, c/c o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA: Presidente: Sra. Patrícia Corrêa de Queiroz, Secretário: Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes.

PRESENÇA: Presentes à Assembléia os detentores da totalidade das Debêntures em circulação e representantes do Agente Fiduciário e da Concessionária Rio-Teresópolis S.A..

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta do orçamento de investimentos para o ano de 2009.

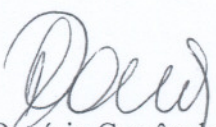
DELIBERAÇÕES: Os debenturistas aprovaram a proposta do orçamento de investimentos para o ano de 2009, nos termos apresentados pela Companhia aos debenturistas conforme Anexo I.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi aprovada a lavratura da ata da Assembléia em forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, §1º da Lei 6.404/76, tendo sido a mesma lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Presidente: Sr. [assinatura]; Secretário: Sr. Carlos Eduardo Soares de Menezes; Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social; FPRV1 Sabiá Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário; Instituto GEIPREV de Seguridade Social; PRECE Previdência Complementar, Funterra - Fundação de Previdência Privada da Terracap, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e Concessionária Rio-Teresópolis S.A..

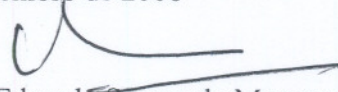
PATRICIA CORREIA DE QUEIROZ

Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2008


Patrícia Corrêa de Queiroz

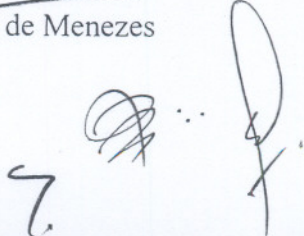
Presidente


Carlos Eduardo Soares de Menezes

Secretário







ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
01 DE DEZEMBRO DE 2008

ANEXO I - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2009
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.

CARRY OVER 2008 E INVESTIMENTOS PARA 2009 – R\$ MIL			
	Carry over 2008	Correntes 2009	Total
Terceira faixa da Serra	2.369	5.821	8.190
Reforma Pontes/Viadutos	1.308	5.183	6.491
Praças de Pedágio (Transf. PN2 & upgrade PN1)		4.916	4.916
CBUQ + fresagem		4.730	4.730
Viaduto do Prata		4.490	4.490
Construção de Passarelas	2.307	1.143	3.450
Sinistros e pontos de risco	613	1.904	2.517
Balança Fixa		2.480	2.480
Fibra ótica		1.625	1.625
Diversos	1.298	4.980	6.278
TOTAL	7.895	37.272	45.167

TOTAL DESEMBOLSOS (CAPEX) R\$ MIL				
	transf de 2008	orçto 2009	transf p/ 2010	TOTAL 2009
Carry over				
Obras	7.545			7.545
Tecnologia da Informação	169			169
total	7.714			7.714
Projetos 2009				
Obras		34.230		34.230
Tecnologia da Informação		2.210	924	2.210
total		36.440	924	36.440
Total				
Obras	7.545	34.230		41.775
Tecnologia da Informação	169	2.210	924	2.379
total	7.714	36.440	924	44.154
Sede (bens móveis)		196		196
Desapropriações		817		817
TOTAL	7.714	37.453	924	45.167

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
01 DE DEZEMBRO DE 2008

PROJETOS DE OBRAS – R\$ MIL	ORÇTO 2009
1.PROJETOS TRANSFERIDOS DE 2008	7.545
Ponte sobre o rio Suruí - P2 com passarela suspensa na P1	1.200
Ponte sobre o rio Caioabas - P2	108
Barreira rígida nos pontos de ônibus	226
Pontos de ônibus	78
Ampliação de Capacidade de Subida da Serra	2.369
Banheiro de Portadores de Necessidades Especiais - BOP km 40	16
Construção de passarela km 112 Jororó	550
Construção de passarela km 142	550
Construção de passarela km 127,6 Surí/Caió/Brizolão	550
Construção de passarela km 139,2 Nova Campina	550
Implantação Iluminação em Passarela	107
Dispositivo Anti-Ofuscante	153
Barreira New Jersey com 1,20m	474
Sinistro 04/01/07 e Sinistro 01/12/2006	397
Pontos de risco	216
2. PROJETOS PREVISTOS 2009	34.230
Fresagem	884
CBUQ Pista	3.197
Fresagem e CBUQ de acostamento	649
Ponte sobre o rio Imbariê - P2	1.178
Ponte sobre o rio Figueira - P2	1.167
Viaduto sobre a RFFSA -P1	1.887
Viaduto sobre a RFFSA - P2	876
Pontes Rio Bananal, Corujas, Comary, vdt BR 040 / Projetos	75
Sinalização Horizontal	448
Balança Fixa	2.480
Acerto da Geometria de Curva km 64	167
Construção de passarela km 131 Mauá Jororó	550
Construção de passarela km 125,7	550
Ponto de ônibus	90
Barreiras Rígidas New Jersey nos Pontos de Ônibus e junto as OAE`s	173
Barreira New Jersey / Defesa	81
Paisagismo	131
Ampliação de Capacidade de Subida da Serra	5.821
Sinalização Especial para trechos em neblina	33
Viaduto do Prata e Alças	4.490
Compensação ambiental - Medidas Compensatórias - IBAMA e ICMBIO	214
Custo do licenciamento (Valores estimados: custo da LI)	50
Fornecimento e instalação de telas PARNASO	114
Implantação Iluminação em Passarela	43
Dispositivo Anti-Ofuscante	207
Barreira New Jersey com 1,20m	306
Compra de defesa	578
Reforma e construção posto PRF	54
PN1 - Ampliação da Praça de Pedágio	2.589
Cerca +Alvenaria + Iluminação	39
Fibra ótica	1.625
Transferência de PN2	1.481
Construção Tunel Liner acesso cabines PN1	66
Guarita PN1 + Projeto	36
Pontos de risco sinistros dez/06-jan/07	1.904
TOTAL INVESTIMENTOS ORÇTO 2009	41.775

ATA DA ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A. REALIZADA EM
01 DE DEZEMBRO DE 2008

CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
CNPJ Nº 00.938.574-0001-05
NIRE Nº 3330016228-3

LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS E AGENTE FIDUCIÁRIO da
Assembléia de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures da Concessionária Rio –
Teresópolis S.A., realizada na sede social da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro-RJ,
em 01 de dezembro de 2008

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES DETIDAS	REPRESENTANTE	ASSINATURA
FPRVI SABIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO.	3.660		
Instituto GEIPREV de Seguridade Social	500	DIRETOR FINANCEIRO Elvizio J. Rosa	
PRECE Previdência Complementar	4.400	MILTON LEOBONS DIRETOR INVESTIMENTOS	
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social	4.620	PATRICIA CORREA DE QUEIROZ	
Funterra - Fundação de Previdência Privada da Terracap	500	JANIO FÁBIO MACHADO LESSA	
AGENTE FIDUCIÁRIO	REPRESENTANTE		ASSINATURA
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Carlos Alberto Bacha		

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2008


Patrícia Corrêa de Queiroz

Presidente


Carlos Eduardo Soares de Menezes

Secretário